

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	ΚΤΗΣΗΣ		
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	114.453,41	114.453,40	0,01
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.739,63	1.739,63	0,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.571,32	11.961,35	1.609,97
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΚΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.868,52	55.560,61	307,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	71.179,47	69.261,59	1.917,88
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2.070,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			3.987,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			27.061,67
5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			500,00
			<u>27.561,67</u>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			140.341,41
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			1.548,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			186.527,56
			<u>328.416,97</u>
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ			53.020,37
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			65.226,80
			<u>118.247,17</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			474.225,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			478.213,72
ΛΟΓ /ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜ ΑΣΦ			9.732,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (2000 ΕΤ ΜΕΡ.Χ29,347 ΕΥΡΩ)	58.694,06
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>25.999,74</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	84.693,80
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	163.466,37
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	3.563,90
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	202.837,90
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	939,62
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	18.463,10
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	<u>3.291,01</u>
	392.561,90
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΛΕΥΜΕΝΑ	958,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	478.213,72
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. ΠΙΣΤ ΛΟΓ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡΑΓΜ ΑΣΦ	9.732,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		444.812,75	
ΜΕΙΟΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>271.363,67</u>	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛ		173.449,08	
ΜΕΙΟΝ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤ	43.039,95	
	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	<u>90.443,12</u>	<u>133.483,07</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		39.966,01	
ΜΕΙΟΝ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	<u>20.219,63</u>	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		19.746,38	
ΜΕΙΟΝ	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ ΕΞΟΔΑ	<u>10.450,65</u>	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		9.295,73	
ΜΕΙΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	3712,79	
μειον	οι κοστολογηθεισες	<u>3712,79</u>	0
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ		9.295,73

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31.3.3013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΑΝΙ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΖΑΧΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	9295,73
ΣΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΠΟΛ 1053/24.3.2011)	2377,79
ΣΥΝΟΛΟ	11673,52
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2334,7
ΜΕΙΟΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	2377,79
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	6961,03
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	348,05
ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	6612,98
	6961,03